

Протокол № 1
Очередного общего собрания членов
Ассоциации саморегулируемой организации
«Объединение проектных организаций Республики Карелия»
(далее – Ассоциация ОПО РК (СРО), Ассоциация)

Время проведения собрания: «18» мая 2022 года, 16 часов 00 минут.

Место проведения собрания: гор. Петрозаводск, ул. Энгельса, дом 12 (зал заседаний).

Присутствовали:

Члены Ассоциации ОПО РК (СРО) в количестве 72 (лист регистрации прилагается).

Согласно реестра членов Ассоциации ОПО РК (СРО) – всего 89 членов.

Количество голосов – 72 голоса (81 %).

Полномочия представителей членов Ассоциации ОПО РК (СРО) проверены.

В соответствии с Уставом Ассоциации ОПО РК (СРО) кворум для принятия решений имеется.

Директор Ассоциации ОПО РК (СРО) – Кобзев Анатолий Валентинович.

Председателем собрания единогласно избрали Председателя Правления Лыкова Сергея Федоровича.

Секретарем собрания единогласно избрали Светланова Сергея Леонидовича – заместителя директора Ассоциации ОПО РК (СРО).

Повестка дня:

Утверждение Повестки дня. Выборы Председательствующего на Общем собрании. Представление приглашенных лиц.

1. Утверждение годового отчета Правления и дирекции (в том числе об исполнении сметы расходов в 2021 году), бухгалтерской отчетности и результатов аудиторской проверки Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2021 год.
2. Утверждение Отчета Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации ОПО РК (СРО) в 2021 году.
3. Утверждение сметы Ассоциации на 2022 год (в том числе расходов на финансирование деятельности Ассоциации ОПО РК (СРО) в 2022 году в размере 1/12 от сметы 2021 года на каждый календарный месяц до даты утверждения сметы на 2022 год).
4. Разное.

О мероприятиях по внесению изменений и дополнений во внутренние документы Ассоциации в связи с новациями в градостроительном законодательстве.

СЛУШАЛИ: Лыкова С.Ф., предложившего утвердить повестку дня, выбрать Председателя и секретаря собрания.

Кроме того, отметил, что в целях обеспечения соблюдения действующих ограничений в связи с угрозой распространения на территории Республики Карелия новой коронавирусной инфекции (COVID-19) настоящее собрание, по инициативе Правления, поддержанной действиями членов Ассоциации, проводится с максимальным ограничением личного участия и с использованием института представительства.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - единогласно.

РЕШИЛИ: Утвердить предложенную повестку дня, избрать председателем собрания Лыкова Сергея Федоровича, секретарем собрания - Светланова Сергея Леонидовича.

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., об утверждении годового отчета Правления и дирекции (в том числе об исполнении сметы расходов в 2021 году), бухгалтерской отчетности и результатов аудиторской проверки Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2021 год.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 72, «против» - нет, «воздержался» - нет. Всего сдано 72 бюллетеня.

За принятое решение проголосовали 72 члена, что составляет 100 % от общего числа проголосовавших.

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет Правления и дирекции (в том числе об исполнении сметы расходов в 2021 году), бухгалтерской отчетности и результатов аудиторской проверки Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2021 год.

По второму вопросу:

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., который, в связи с необходимостью соблюдения действующих ограничений из-за угрозы распространения на территории Республики Карелия новой коронавирусной инфекции (COVID-19), вместо отсутствующего по уважительной причине председателя Ревизионной комиссии, представил отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2021 год. Доложил собранию, что Ревизионной комиссией проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации за 2021 год и предложил отчет утвердить.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 72, «против» - нет, «воздержался» - нет. Всего сдано 72 бюллетеня.

За принятое решение проголосовали 72 члена, что составляет 100 % от общего числа проголосовавших.

РЕШИЛИ: Утвердить отчет Ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации ОПО РК (СРО) в 2021 году.

По третьему вопросу:

СЛУШАЛИ: Кобзева А.В., об утверждении сметы Ассоциации на 2022 год (в том числе расходов на финансирование деятельности Ассоциации ОПО РК (СРО) в 2022 году в размере 1/12 от сметы 2021 года на каждый календарный месяц до даты утверждения сметы на 2022 год).

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 72, «против» - нет, «воздержался» - нет. Всего сдано 72 бюллетеня.

За принятое решение проголосовали 72 члена, что составляет 100 % от общего числа проголосовавших.

РЕШИЛИ: Утвердить смету Ассоциации на 2022 год (в том числе расходов на финансирование деятельности Ассоциации ОПО РК (СРО) в 2022 году в размере 1/12 от сметы 2021 года на каждый календарный месяц до даты утверждения сметы на 2022 год) (прилагается).

По четвертому вопросу:

СЛУШАЛИ: Светланова С.Л., с информацией о мероприятиях по внесению изменений и дополнений во внутренние документы Ассоциации в связи с новациями в градостроительном законодательстве.

РЕШИЛИ: принять к сведению.

Подсчет голосов проводила счетная комиссия, назначенная приказом директора Ассоциации ОПО РК (СРО) от 17.05.22 г. № 8.

Приложения к настоящему протоколу:

- 1) Сводный годовой отчет органов управления Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2021 год;
- 2) Заключение Ревизионной комиссии Ассоциации ОПО РК (СРО) за 2021 год;
- 3) Протокол Счетной комиссии от 18.05.2022 года № 1;
- 4) Смета Ассоциации ОПО РК (СРО) на 2022 год.

Примечание:

Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол, отсутствуют.

Председатель Собрания



С.Ф. Лыков